

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，亦明確表示概不就因本公佈全部或任何部  
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



**CHINA BEST GROUP HOLDING LIMITED**  
**國華集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：370)

完成  
根據一般授權配售新股份

配售代理



謹此提述國華集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零一八年八月三十一日之公佈  
（「該公佈」），內容有關根據一般授權配售新股份。除文義另有所指外，本公佈所用之  
詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

## 完成配售新股份

董事局欣然宣佈，配售事項之所有條件已獲達成，而完成已根據配售協議之條款及條件於二零一八年九月二十七日落實。合共1,452,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份0.101港元成功配售及發行予不少於六名承配人。經作出一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方。

## 對本公司股權架構之影響

本公司於(i)緊接完成前；及(ii)本公佈日期之股權架構如下：

	緊接完成前		於本公佈日期	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
股東				
Silver Venus (附註)	1,600,000,000	18.36	1,600,000,000	15.73
Aquila Global (附註)	195,420,000	2.24	195,420,000	1.92
承配人及其他公眾股東	6,921,146,267	79.40	8,373,146,267	82.35
總計	<u>8,716,566,267</u>	<u>100.00</u>	<u>10,168,566,267</u>	<u>100.00</u>

附註：

按照本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊，Silver Venus Investments Ltd.（「Silver Venus」）及Aquila Global Investment Ltd（「Aquila Global」）分別持有1,600,000,000股股份及195,420,000股股份。Silver Venus由上海熾信投資有限公司全資擁有，而上海熾信投資有限公司由中植企業集團有限公司全資擁有。Aquila Global由一間根據中國法律註冊之有限合夥企業雲霧（上海）投資中心（有限合夥）全資擁有，其中北京京鵬投資管理有限公司為其普通合夥人並擁有99%投票權。北京京鵬投資管理有限公司由岩能資本管理有限公司擁有40.50%權益。岩能資本管理有限公司由中植企業集團有限公司全資擁有。中植企業集團有限公司由中海晟豐（北京）資本管理有限公司擁有76%權益，而中海晟豐（北京）資本管理有限公司由解直錕先生全資擁有。根據證券及期貨條例，上海熾信投資有限公司、中植企業集團有限公司、中海晟豐（北京）資本管理有限公司及解直錕先生各自均被視作於Silver Venus實益持有之全部股份中擁有權益，及雲霧（上海）投資中心（有限合夥）、北京京鵬投資管理有限公司、岩能資本管理有限公司、中植企業集團有限公司、中海晟豐（北京）資本管理有限公司及解直錕先生各自均被視作於Aquila Global實益持有之全部股份中擁有權益。

承董事局命  
國華集團控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
劉煒先生

香港，二零一八年九月二十七日

於本公佈日期，董事局包括三名執行董事，即劉煒先生、陳偉先生及樊捷先生，一名非執行董事，即王穎千女士，及三名獨立非執行董事，即劉海屏先生、劉彤輝先生及茹祥安先生。

\* 僅供識別